

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆十次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國112年3月8日上午10：30

貳、地點：台北總公司15樓國際會議廳

視訊地點：台北視訊場地：董事住所；台中視訊場地：台中分公司-台中市西區五權西路一段257號3樓財富管理部會議室；台南視訊場地：台南分公司-台南市中西區中山路88號3樓VIP828會議室；高雄視訊場地：高雄分公司-高雄市中正三路55號5樓會議室

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝(委託陳靜儀代理出席)、謝洪惠子(台北視訊)、盧麗安、陳靜儀、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠(台北視訊)、李啟銘、張明真、李怡慶、李淑芬(高雄視訊)、杜柏蒼(台南視訊)、李宗勳(台中視訊)、莊景堯、梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全(台南視訊)
(親自出席18人，委託出席1人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、金融商品部蒲副總經理建亨、經紀部張副總經理宏碩、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、管理部于資深協理鴻潔、資訊部林資深協理榮輝、法令遵循處洪協理英哲、結算部吳協理聲譽、風控室張協理炳川、資誠會計師事務所林瑟凱會計師、資誠會計師事務所謝鑫祥協理、總經理室吳百正、總經理室陳采伶

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

- 一、報告本公司上次董事會決議事項執行情況暨確認會議記錄
- 二、111年及112年1-2月市場表現與公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、獨立董事任職期間資格檢視結果報告
- 五、薪資報酬委員會報告
- 六、董事公司治理課程報告
- 七、溫室氣體盤查及查證工作報告
- 八、洗錢防制執行報告
- 九、法令遵循處工作報告
- 十、信託財產評審委員會報告
- 十一、風險管理委員會報告
- 十二、風險管理報告
- 十三、衍生性商品績效評估報告
- 十四、內部稽核業務報告
- 十五、預先核准簽證會計師事務所提供非認證服務案報告

捌、討論事項：

一、審議 111 年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

案由：111 年度營業報告書暨合併及個體財務報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

※ 資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計師列席報告 111 年度完成階段及 112 年度規劃階段與財務報導有關應行溝通之治理事項。資誠會計師列席本案但不參與議案討論。

二、會計師委任暨獨立性及適任性評估案

案由：依據法令規定，應定期參考審計品質指標(AQIs)評估會計師委任暨獨立性及適任性，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、提報資訊安全整體執行情形

案由：依主管機關規定，提報資訊安全整體執行情形，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、揭露風險管理品質化資訊

案由：依證交所來函，揭露本公司 111 年度風險管理品質化資訊，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、訂定 ESG 投資管理政策

案由：依證券期貨業永續發展轉型執行策略，訂定 ESG 投資管理政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、新增受託買賣外國有價證券業務之上手券商

案由：因應債券業務需求，擬增加富邦證券(香港)為上手券商，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、負責人(經理人)兼任轉投資子公司董事監察人案

案由：經理人兼任轉投資子公司董事監察人案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

八、111 年度員工及董事酬勞分配比率案

案由：依公司章程訂定 111 年員工及董事酬勞分配比率案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

九、111 年度員工及董事酬勞分派情形案

案由：依法令規定，呈報 111 年度員工及董事酬勞分派情形，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十、111 年度盈餘分配案

案由：111 年度盈餘分配案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十一、修訂公司章程

案由：依據公司治理及公司現行體制，擬修訂本公司章程，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十二、111 年度法令遵循風險評估報告案

案由：依主管機關之規定更新本公司 111 年度法令遵循風險評估報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十三、111 年度洗錢及資恐風險評估報告案

案由：依主管機關之規定，更新本公司洗錢及資恐風險評估報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十四、提報防制洗錢及打擊資恐內控聲明書

案由：依主管機關之規定，提報 111 年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十五、提報 111 年度內部控制制度聲明書

案由：因應主管機關規定，提報 111 年度內控聲明書，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十六、修訂內部控制制度

案由：因應主管機關規定修訂內部控制制度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十七、召開 112 年股東常會

案由：依法令規定，擬召開 112 年股東常會，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十八、111 年度 10-12 月公平待客原則執行情形暨年度自評

案由：111 年 10-12 月公平待客原則執行情形暨年度自評報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十九、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向臺灣土地銀行等 3 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十、國際證券業務分公司向金融機構申請外幣短期週轉額度

案由：因應業務需求，擬向臺灣土地銀行 OBU 等 2 家金融機構申請外幣短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十一、向金融機構申請外幣拆款額度

案由：因應業務需求，擬向華泰商業銀行申請外幣拆款額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會